

Утверждено

Общим собранием членом Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе

Протокол № 13 от 30 ноября 2017 г.

Председатель Общего собрания Долин Е.В.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ

Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе

Новая редакция от 30 ноября 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании членом Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Уставом Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе (далее по тексту – «Ассоциация»), а также законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Общего собрания членом Ассоциации, устанавливает его компетенцию, порядок участия, подготовки и проведения, а также порядок голосования и принятия решений.

2. Статус Общего собрания членом Ассоциации

2.1. Общее собрание членом Ассоциации (далее по тексту – «Общее собрание») является высшим органом управления Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

2.2. Общее собрание при наличии кворума вправе рассматривать любой вопрос деятельности Ассоциации, который в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением относится к компетенции Общего собрания и включен в повестку дня в порядке, предусмотренном указанными документами Ассоциации.

2.2.1. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членом Ассоциации или их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.

2.3. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, для достижения которых оно было создано.

2.4. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на его заседании присутствуют более половины членом Ассоциации с не приостановленным членством.

2.5. При отсутствии кворума через 1 (один) час после назначенного времени начала проведения Общего собрания, такое Общее собрание признается несостоявшимся.

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты несостоявшегося Общего собрания Правлением Ассоциации назначается новая дата повторного проведения Общего

собрания, которая не может быть позднее 30 календарных дней с даты несостоявшегося Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания аналогична повестки дня несостоявшегося Общего собрания.

2.6. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Правления Ассоциации повторное Общее собрание по аналогичной повестке может и не проводиться. В таком случае последующее Общее собрание созывается в общем порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.7. При отсутствии кворума, через 1 (один) час после назначенного времени проведения повторного Общего собрания, повторное Общее собрание признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в Общем порядке.

3. Компетенция Общего собрания

3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации, к исключительной компетенции Общего собрания относятся:

3.1.1. Утверждение Устава Ассоциации и внесение в него изменений;

3.1.2. Избрание членов Правления Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов, в том числе избрание Члена Правления - Генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий;

3.1.3. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований Устава и иных внутренних документов Ассоциации;

3.1.4. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

3.1.5. Утверждение отчета Правления Ассоциации, как коллегиального исполнительного органа Ассоциации;

3.1.6. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

3.1.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;

3.1.8. Определение порядка приема в состав Ассоциации новых членов. Утверждение Положения о членстве.

3.1.9. Установление размеров вступительного, регулярных членских и иных взносов, а также порядка их уплаты. Утверждение Положения о взносах.

3.1.10. Утверждение Положения об Общем собрании Ассоциации;

3.1.11. Утверждение Положения о Правлении Ассоциации;

3.1.12. Избрание членов Наблюдательного совета Ассоциации.

3.1.13. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации;

3.2. К компетенции Общего собрания относятся также следующие вопросы:

3.2.1. Утверждение и изменение годовых планов работы Ассоциации;

3.2.2. Утверждение положений о Филиалах и Представительствах Организации регламентирующих их деятельность внесение в них изменений и дополнений.

3.2.3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

3.3.3. В реализацию п.3.15 Устава Ассоциации принятие решения на основании представления Правления о членстве в других ассоциациях, союзах и общественных организациях, как российских и иностранных, так и международных.

3.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, не может быть передано на рассмотрение иным органам Ассоциации.

3.4. По решению Общего собрания, реализация отдельных полномочий Общего собрания, не отнесенных к его исключительной компетенции, может быть передана на рассмотрение Правлению Ассоциации.

4. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания

4.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Очередное собрание проводится для подведения итогов работы органов управления Ассоциации за отчетный период и (или) избрания органов управления Ассоциации на очередной период. Все собрания, за исключением очередного, являются внеочередными. Общее собрание членов Ассоциации созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год в срок не позднее 6 месяцев по истечении финансового года.

4.2. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания. Инициатива проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации может исходить от Члена Правления - Генерального директора, Правления Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации или не менее 1/4 членов Ассоциации, которое проводится не позднее 30 дней со дня предъявления требования о созыве.

4.3. В случае, если инициатива проведения Внеочередного Общего собрания исходит от Правления Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации или не менее 1/4 членов Ассоциации, лицо, заинтересованное в проведении Общего собрания предъявляет требование о созыве Общего собрания одним из следующих способов:

- посредством личного вручения Члену Правления - Генеральному директору заявления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания;

- путем направления заказного письма с уведомлением по адресу фактического нахождения Ассоциации;

- посредством направления электронных сообщений на электронный адрес Члена Правления - Генерального директора.

Днем уведомления считается день получения уполномоченным органом Ассоциации соответствующего уведомления либо день поступления почтовой корреспонденции в уполномоченный орган либо день получения электронного сообщения.

4.4. В случае, если инициатива проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации исходит от Члена Правления - Генерального директора, последний направляет требование о проведении Внеочередного Общего собрания всем членам Ассоциации заказным письмом с уведомлением.

4.5. Общее собрание созывается Членом Правления - Генеральным директором путем письменного оповещения всех членов Ассоциации с использованием средств почтовой или электронной связи, либо вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания с указанием предварительной повестки дня и приложением материалов.

5. Повестка дня Общего собрания

5.1. Предварительную повестку дня Общего собрания формирует Член Правления – Генеральный директор на основании поступивших предложений от членов Ассоциации и/или членов Правления в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты общего собрания.

5.2. Члены Ассоциации или члены Правления вносят предложения в повестку дня Общего собрания в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения Общего собрания. Предложения, поступившие с опозданием, в повестку дня не включаются.

Предложения в предварительную повестку дня Общего собрания должны быть направлены в письменном виде за подписью лица, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления. Предложения в повестку дня могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной и т.д. связи) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него доказательств вручения предложений.

По результатам сбора предложений о включении вопросов в предварительную повестку дня, Член Правления – Генеральный директор Ассоциации формирует окончательную повестку дня Общего собрания.

5.3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в члены Правления Ассоциации, а также в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Ассоциации, должно быть указано имя кандидата, а так же его письменное согласие на выдвижение.

6. Порядок участия членов Ассоциации в Общем собрании

6.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом Ассоциации, настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части – решениями Общего собрания.

6.2. Члены Ассоциации участвуют в работе Общего собрания в лице, как правило, руководителей, имеющих право действовать без доверенности или собственников компаний. В исключительных случаях могут быть направлены уполномоченные

представители с доверенностью. Члены Ассоциации – физические лица участвуют в собрании только лично.

Собственник (собственники) или руководители организации - члена Ассоциации вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании, взамен своего представителя.

6.3. Представитель члена Ассоциации на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, указанными в выданной ему доверенности. Доверенность должна предоставлять представителю право голосовать по всем пунктам повестки дня.

6.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес места нахождения) и представителе (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства).

6.5. Доверенность от имени юридического лица, являющегося членом Ассоциации, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Руководитель организации – члена Ассоциации и/или собственник участвует в Общем собрании без доверенности на основании документов, удостоверяющих его личность.

6.7. Перед открытием Общего собрания проводится регистрация уполномоченных представителей членов Ассоциации, прибывших для участия в Общем собрании. Регистрацию участников Общего собрания организует Член Правления - Генеральный директор.

Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основе данных реестра членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность участников Общего собрания и доверенности на участие в Общем собрании (для уполномоченных представителей).

Не зарегистрировавшийся представитель члена Ассоциации не вправе принимать участие в Общем собрании и голосовании по вопросам повестки дня.

Протокол регистрации с данными зарегистрированных и их подписями является обязательным приложением к Протоколу Общего собрания.

7. Порядок проведения Общего собрания

7.1. Работой Общего собрания руководит Председатель Общего собрания членов Ассоциации.

7.2. Председатель и Секретарь Общего собрания избираются на самом собрании, оформляют и подписывают протокол Общего собрания членов Ассоциации, а также отвечают за достоверность изложенных в протоколе Общего собрания сведений.

По решению собрания допускается объединение функций Председателя и Секретаря Общего собрания при условии аудиозаписи Общего собрания.

7.3. Председатель Общего собрания членов Ассоциации:

7.3.1. Открывает собрание;

7.3.2. Определяет кворум собрания;

7.3.3. Оглашает повестку дня;

7.3.4. Разъясняет лицам, участвующим в собрании, вопросы, возникающие в связи с реализацией ими права голоса, а также порядка голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;

7.3.5. Координирует выступающих по вопросам повестки дня;

7.3.6. Оглашает формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование;

7.3.7. Определяет форму голосования (непосредственно/с использованием бюллетеней).

7.3.8. Оглашает результаты голосования.

7.4. Секретарь Общего собрания членов Ассоциации:

7.4.1. Обеспечивает голосование и подсчет голосов;

7.4.2. Осуществляет ведение протокола Общего собрания, содержащего информацию о месте, дате проведения собрания, времени открытия и закрытия собрания, форме проведения, форме голосования, наличии кворума, о повестке дня, итогах голосования и принятых решениях.

8. Порядок принятия решений и порядок голосования на Общем собрании

8.1. Решения Общего собрания принимаются, как правило, путем открытого голосования.

8.2. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладает каждый член Ассоциации.

8.3. Каждый член Ассоциации имеет один голос.

8.4. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 3.1.1. – 3.1.13. настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством голосов участников Общего собрания в 2/3 голосов членов Ассоциации или их представителей, присутствующих на собрании.

8.6. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации или их представителей, присутствующих на собрании.

8.7. Голосование на Общем собрании может осуществляться непосредственно (поднятие рук) или с использованием рекомендованной формы бюллетеней (Приложение № 1 к настоящему Положению).

8.8. При непосредственном голосовании результаты голосования объявляются Председателем Общего собрания незамедлительно после проведения голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

8.9. В случае проведения голосования с использованием бюллетеней голосование проводится по всем вопросам повестки дня, после чего в заседании делается перерыв, в

течение которого бюллетени собираются и обрабатываются Секретарем Общего собрания или Счетной комиссией, избранной Общим собранием..

После обработки бюллетеней Секретарь Общего собрания или представитель счетной комиссии оглашает результаты голосования и они вносятся в протокол Общего собрания вместе с оригиналами бюллетеней..

8.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования.

8.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Бюллетень для голосования признается недействительным только в части тех вопросов, по которым голосующим выбран более чем один вариант голосования либо не выбран ни один вариант голосования, либо имеются исправления, не позволяющие однозначно установить, какой из вариантов голосования выбран голосующим.

9. Протокол Общего собрания

9.1. Протокол Общего собрания членов Ассоциации составляется в полном объеме не позднее 10 (Десяти) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

9.2. В Протоколе Общего собрания указываются:

9.2.1. Место и время проведения Общего собрания;

9.2.2. Общее количество голосов, которыми обладают участники собрания;

9.2.3. Председатель и Секретарь Общего собрания, повестка дня.

9.3. В Протоколе Общего собрания указываются также основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

9.4. За содержание и своевременность оформления Протокола отвечает Председатель Общего собрания. Оформленный надлежащим образом Протокол Общего собрания передается на хранение Члену Правления - Генеральному директору, который обеспечивает доведение решений, принятых на Общем собрании, до сведения всех членов Ассоциации, путем направления удостоверенной надлежащим образом копии протокола в адрес каждого члена Ассоциации по почте заказным отправлением с уведомлением, курьером или по электронной почте в течение 10 дней с момента составления Протокола Общего собрания в полном объеме.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.

10.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием.

Приложение.

1. Форма Бюллетеня для голосования

Приложение № 1

к Положению об Общем собрании членов Ассоциации

Бюллетень для голосования №

Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе

на *очередном\внеочередном* Общем собрании членов Ассоциации

Место нахождения Ассоциации: _____

Форма проведения Общего собрания членов: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: " ____ " _____ г.

Место проведения собрания: _____

Время начала собрания: __ часов __ мин.

Член: _____

_____.

наименование члена Ассоциации, Ф.И.О. представителя члена Ассоциации,

Формулировка _____ вопроса:

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ваш вариант необходимо обвести кружком)

Подпись представителя члена Ассоциации: _____